

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE ul. Kościuszki 12A 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 192969232	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego 07A5900538A4CE89 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 084,00	132 133,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 932,00	131 928,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	152,00	205,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 155 452,72	5 692 995,41
B.I. Amortyzacja	56 009,10	56 675,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	339 985,03	444 991,54
B.III. Usługi obce	71 239,89	91 787,51
B.IV. Podatki i opłaty	77,00	617,00
B.V. Wynagrodzenia	3 752 223,29	4 029 712,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	897 153,49	1 040 540,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 788,92	8 720,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 976,00	19 950,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 041 368,72	-5 560 862,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 183,47	16 509,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 183,47	16 509,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	463,77

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	463,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 016 185,25	-5 544 816,81
G.	Przychody finansowe	252,06	102,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	252,06	102,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 015 933,19	-5 544 713,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 015 933,19	-5 544 713,84

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | kwota 30 576,00 | pozycja A.I |
| - Żłobek "Kostek" | kwota 32 864,00 | pozycja A.I |
| - Żłobek "Kostek" | kwota 7 440,84 | pozycja D.III |
| - Pelplińskie Centrum Sportu | kwota 5 334,01 | pozycja D.III |
| - Urząd Miasta i Gminy Pelplin | kwota 87,00 | pozycja B.IV |

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki